

# 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金			
	振替口座	ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業の派遣事業に係る運転資金として	194,430
	普通預金	宮崎銀行宮崎支店	シルバー人材センター事業運転資金として	2,744,830
		宮崎銀行宮崎支店	シルバー人材センター事業の派遣事業に係る運転資金として	15,618,046
		宮崎銀行宮崎支店	高齢者活躍人材確保育成事業運転資金として	1,962,453
		宮崎銀行宮崎支店	みやざきシニア就業支援センター運営業務運転資金として	2,544,641
		宮崎銀行宮崎支店	法人管理運転資金として	21,379,502
			<現金預金計>	44,443,902
	未収金	派遣先企業	シルバー人材センター事業の派遣事業に関する未収額	27,303,985
		全福サービス	高齢者活躍人材確保育成事業に係る返戻保険料	3,544
			<未収金計>	27,307,529
	貸倒引当金		シルバー人材センター事業の未収金に対する貸倒引当額	△163,845
			<貸倒引当金計>	△163,845
前払金		矢野運輸(株)	4月分事務所家賃	234,259
		全福サービス	令和6年度役員賠償責任保険	14,000
		〃	令和6年度個人情報漏えい保険	22,500
		〃	令和6年度派遣事業賠償責任保険	274,490
			<前払金計>	545,249
流動資産合計				72,132,835

# 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
その他固定資産	構築物	駐車場ステンレスポール	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している 事務所管理に使用している	299,040 3,023 <b>&lt;構築物計&gt;</b> <b>302,063</b>
	什器備品	プリンタ 2台	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	2 <b>(プリンタ2台計)</b> <b>2</b>
		2階エアコンー式	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	1 <b>(2階エアコンー式計)</b> <b>1</b>
		1階エアコンー式	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している 事務所管理に使用している	83,160 840 <b>(1階エアコンー式計)</b> <b>84,000</b>
		LAN設備一式	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している 事務所管理に使用している	135,815 1,372 <b>(LAN設備一式計)</b> <b>137,187</b>
		N A S データサーバー	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している 事務所管理に使用している	298,567 3,016 <b>(N A S データサーバー計)</b> <b>301,583</b> <b>&lt;什器備品計&gt;</b> <b>522,773</b>
	建物附属設備	電源工事	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している 事務所管理に使用している	299,731 3,029 <b>(電源工事計)</b> <b>302,760</b>
		照明LED工事	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している 事務所管理に使用している	182,597 1,843 <b>(照明LED工事計)</b> <b>184,440</b> <b>&lt;建物附属設備計&gt;</b> <b>487,200</b>
	敷金	矢野運輸(株)	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している 事務所管理に使用している	683,100 6,900 <b>&lt;敷金計&gt;</b> <b>690,000</b> <b>«その他固定資産計»</b> <b>2,002,036</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>2,002,036</b>
<b>資産合計</b>				<b>74,134,871</b>

# 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	宮崎税務署	シルバー人材センター事業に供する確定消費税未払額	10,266,300
	宮崎労働局	高齢者活躍人材確保育成事業に供する経費残未払金	73,732
	(株)アド・プラス	高齢者活躍人材確保育成事業に供する広告費未払額	324,500
	ヤマト運輸(株)他	高齢者活躍人材確保育成事業に供する未払額	6,990
	宮日総合広告(株)	みやざきシニア就業支援センター運営業務に供する広告費未払額	288,750
	宮交タクシー(株)他	みやざきシニア就業支援センター運営業務に供する未払額	149,601
	日本年金機構	2・3月分社会保険料事業主負担分	609,420
	全国S C企業年金基金	3月分掛金事業主負担分	51,570
	派遣会員	3月分賃金・有給休暇賃金・交通費	21,748,010
	宮崎労働局	令和5年度確定労働保険料未払額(派遣会員)	198,254
	〃	令和5年度確定労働保険料未払額(連合会職員)	47,853
	シルバー派遣実施事業所	活動拠点委託費 第4四半期分	4,935,050
	臨時職員	3月分給与・交通費	635,160
	職員	3月分時間外手当	77,209
	その他	シルバー人材センター事業に供する未払額	964,808
		<未払金計>	40,377,207
預り金	派遣会員	源泉所得税・雇用保険料	108,076
	研修会講師	源泉所得税	26,824
	職員	源泉所得税・市県民税・社会保険料	376,248
	役員	源泉所得税	1,000
		<預り金計>	512,148
流動負債合計			40,889,355
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			40,889,355
正味財産			33,245,516